

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA          | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A TOTAL | PAGAMENTOS MÊS<br>CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS<br>TOTAL REDUÇÕES | EMPENHADO PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 03                | IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA        | 30.102.000,00                         | 1.514.062,17<br>79.000,00  | 1.514.062,17<br>79.000,00      | 15.527.194,63<br>13.060.743,20 |
| 03.01             | ADMINISTRAÇÃO DO IPREM                  | 30.102.000,00                         | 1.514.062,17<br>79.000,00  | 1.514.062,17<br>79.000,00      | 15.527.194,63<br>13.060.743,20 |
| 03.01.01          | ADMINISTRAÇÃO DO IPREM                  | 30.102.000,00                         | 1.514.062,17<br>79.000,00  | 1.514.062,17<br>79.000,00      | 15.527.194,63<br>13.060.743,20 |
| 04                |                                         |                                       | 85.992,79                  | 85.992,79                      | 844.564,01                     |
| 04.122            | Administracao Geral                     | 1.319.000,00                          | 29.000,00                  | 29.000,00                      | 388.443,20                     |
| 04.122.0096       | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO                 | 1.319.000,00                          | 85.992,79                  | 85.992,79                      | 844.564,01                     |
| 04.122.0096.2070  | PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS     | 1.319.000,00                          | 29.000,00                  | 29.000,00                      | 388.443,20                     |
| 3.1.90.04.00      | 768 Contratação por Tempo Determinado   | 110.000,00                            | 8.730,11                   | 8.730,11                       | 91.269,89                      |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 110.000,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 10.000,00                      |
| 3.1.90.04.99      | Outros                                  |                                       | 8.730,11                   | 8.730,11                       | 91.269,89                      |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0,00                                  | 8.730,11                   | 8.730,11                       | 91.269,89                      |
| 3.1.90.11.00      | 769 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal  | 375.000,00                            | 33.174,72                  | 33.174,72                      | 266.825,28                     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 375.000,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 75.000,00                      |
| 3.1.90.11.03      | Pessoal Efetivo (Vinc.RPPS)exceto       |                                       | 33.174,72                  | 33.174,72                      | 266.825,28                     |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0,00                                  | 33.174,72                  | 33.174,72                      | 266.825,28                     |
| 3.1.90.13.00      | 770 Obrigações Patronais                | 115.000,00                            | 6.381,63                   | 6.381,63                       | 88.618,37                      |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 115.000,00                            | 0,00                       | 0,00                           | 20.000,00                      |
| 3.1.90.13.02      | Cont. Patronal para RPPS (exceto        |                                       | 4.548,33                   | 4.548,33                       | 45.451,67                      |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0,00                                  | 4.548,33                   | 4.548,33                       | 45.451,67                      |
| 3.1.90.13.03      | Cont. Patronal para INSS (exceto        |                                       | 1.833,30                   | 1.833,30                       | 43.166,70                      |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 0,00                                  | 1.833,30                   | 1.833,30                       | 43.166,70                      |
| 3.1.90.91.00      | 771 Sentenças Judiciais                 | 5.000,00                              | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 5.000,00                              | 0,00                       | 0,00                           | 5.000,00                       |
| 3.1.90.92.00      | 772 Despesas de Exercícios Anteriores   | 2.000,00                              | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 2.000,00                              | 0,00                       | 0,00                           | 2.000,00                       |
| 3.1.90.94.00      | 773 Indenizações e Restituições         | 15.000,00                             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 15.000,00                             | 0,00                       | 0,00                           | 15.000,00                      |
| 3.1.90.96.00      | 774 Ressarc. Despesas Pessoal Requisita | 5.000,00                              | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 5.000,00                              | 0,00                       | 0,00                           | 5.000,00                       |
| 3.3.90.14.00      | 775 Diárias - Pessoal Civil             | 2.000,00                              | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.05.00           | Taxa de Administração do RPPS           | 2.000,00                              | 0,00                       | 0,00                           | 2.000,00                       |
| 3.3.90.30.00      | 776 Material de Consumo                 | 20.000,00                             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                           |
|                   |                                         |                                       |                            |                                | 20.000,00                      |

*Guil*

*Caro*

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA           | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A TOTAL | PAGAMENTOS MÊS<br>CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO<br>TOTAL REDUÇÕES | PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      |                                       | 0,00                       | 0,00                                     |                      |
| 3.3.90.33.00      | 777   | Passagens e Despesas com Locomoção | 20.000,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                 |
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      | 15.000,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 15.000,00            |
| 3.3.90.35.00      | 778   | Serviços de Consultoria            | 15.000,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 1.295,00             |
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      | 23.000,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 21.705,00            |
| 3.3.90.35.99      |       | Outros Serviços de Consultoria e   | 23.000,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 1.295,00             |
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      |                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 1.295,00             |
| 3.3.90.36.00      | 779   | Outros Serviços Terceiros- Pessoa  | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 4.218,50             |
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      | 10.000,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 5.781,50             |
| 3.3.90.36.29      |       | Serviços Perícias Médicas por      | 10.000,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 4.218,50             |
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      |                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 4.218,50             |
| 3.3.90.39.00      | 780   | Outros Serv. Terceiros - Pessoa    | 0,00                                  | 1.221,02                   | 1.221,02                                 | 20.695,98            |
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      | 40.000,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 18.083,00            |
| 3.3.90.39.29      |       | Serviços de Energia Elétrica       | 40.000,00                             | 971,88                     | 971,88                                   | 11.028,12            |
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      |                                       | 971,88                     | 971,88                                   | 11.028,12            |
| 3.3.90.39.30      |       | Serviços de Água e Esgoto          | 0,00                                  | 85,12                      | 85,12                                    | 1.414,88             |
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      |                                       | 85,12                      | 85,12                                    | 1.414,88             |
| 3.3.90.39.43      |       | Serviços de Telecomunicações       | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 5.000,00             |
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      |                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 5.000,00             |
| 3.3.90.39.64      |       | Serviços Bancários                 | 0,00                                  | 164,02                     | 164,02                                   | 1.185,98             |
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      |                                       | 164,02                     | 164,02                                   | 1.185,98             |
| 3.3.90.39.99      |       | Outros Serv. Terceiros -Pessoa     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 2.067,00             |
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      |                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 2.067,00             |
| 3.3.90.40.00      | 781   | Serv. de TI e Comunicação - PJ     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 29.600,01            |
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      | 30.000,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 399,99               |
| 3.3.90.40.02      |       | Locação de Softwares               | 30.000,00                             | 0,00                       | 0,00                                     | 29.600,01            |
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      |                                       | 0,00                       | 0,00                                     | 29.600,01            |
| 3.3.90.46.00      | 782   | Auxilio-alimentação                | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00                 |
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      | 500,00                                | 0,00                       | 0,00                                     | 500,00               |
| 3.3.90.47.00      | 783   | Obrigações Tributárias e           | 500,00                                | 7.959,02                   | 7.959,02                                 | 342.040,98           |
| 1.05.00           |       | Taxa de Administração do RPPS      | 350.000,00                            | 0,00                       | 0,00                                     |                      |
|                   |       |                                    | 350.000,00                            | 7.959,02                   | 7.959,02                                 | 342.040,98           |
|                   |       |                                    | 0,00                                  |                            |                                          |                      |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO<br>TOTAL REDUÇÕES | PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 3.3.90.49.00      | 784     | Auxílio-Transporte                  | 500,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
|                   | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS       | 500,00                          | 0,00                             | 0,00                                     | 500,00               |
| 3.3.90.92.00      | 785     | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00                        | 28.526,29                        | 28.526,29                                | 0,00                 |
|                   | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS       | 1.000,00                        | 29.000,00                        | 0,00                                     | 1.473,71             |
|                   |         |                                     | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                                     |                      |
|                   |         |                                     | 0,00                            | 29.000,00                        | 0,00                                     |                      |
|                   |         |                                     | 0,00                            | 28.526,29                        | 28.526,29                                |                      |
| 3.3.90.93.00      | 786     | Indenizações e Restituições         | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
|                   | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS       | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                                     | 1.000,00             |
| 3.3.90.98.00      | 787     | Despesas do Orçamento de Investimer | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
|                   | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS       | 1.000,00                        | 0,00                             | 0,00                                     | 1.000,00             |
| 4.4.90.51.00      | 788     | Obras e Instalações                 | 8.000,00                        | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
|                   | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS       | 8.000,00                        | 0,00                             | 0,00                                     | 8.000,00             |
| 4.4.90.52.00      | 789     | Equipamento e Material Permanente   | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
|                   | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS       | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 10.000,00            |
| 04.122.0096.2100  |         | MANUTENÇÃO PRÓ-GESTÃO               | 180.000,00                      | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
| 3.3.90.14.00      | 790     | Diárias - Pessoal Civil             | 19.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
|                   | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS       | 19.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 19.000,00            |
| 3.3.90.33.00      | 791     | Passagens e Despesas com Locomoção  | 16.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
|                   | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS       | 16.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 16.000,00            |
| 3.3.90.36.00      | 792     | Outros Serviços Terceiros- Pessoa   | 56.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
|                   | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS       | 56.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 56.000,00            |
| 3.3.90.39.00      | 793     | Outros Serv. Terceiros - Pessoa     | 79.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
|                   | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS       | 79.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 50.000,00            |
| 4.4.90.52.00      | 794     | Equipamento e Material Permanente   | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
|                   | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS       | 10.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 10.000,00            |
| 09                |         |                                     | 21.750.000,00                   | 1.428.069,38                     | 1.428.069,38                             | 14.682.630,62        |
| 09.271            |         | Previdencia Basica                  | 19.700.000,00                   | 50.000,00                        | 50.000,00                                | 5.639.300,00         |
| 09.271.0096       |         | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO             | 19.700.000,00                   | 1.427.983,19                     | 1.427.983,19                             | 13.672.716,81        |
| 09.271.0096.2071  |         | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INATIVOS E     | 19.700.000,00                   | 1.427.983,19                     | 1.427.983,19                             | 4.599.300,00         |
| 3.1.90.01.00      | 795     | Aposentadorias Res.Rem. e Reforma   | 17.200.000,00                   | 1.427.983,19                     | 1.427.983,19                             | 13.672.716,81        |
|                   | 1.00.00 | Recursos Não Vinculados de Impostos | 3.200.000,00                    | 1.256.737,49                     | 1.256.737,49                             | 4.599.300,00         |
|                   | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano  | 14.000.000,00                   | 0,00                             | 0,00                                     | 12.243.962,51        |
| 3.1.90.01.01      |         | Aposentadorias Custeadas Recursos   |                                 | 0,00                             | 0,00                                     | 3.699.300,00         |

*Guil*

*W*

| CÓDIGO DA DESPESA   | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA            | PAGTOS ATÈ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO<br>TOTAL REDUÇÕES | PAGAR<br>SALDO ATUAL           |
|---------------------|-------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.03.00             |       | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano  | 0,00                            | 1.064.717,34                     | 1.064.717,34                             | 10.135.282,66                  |
| 3.1.90.01.02        |       | Aposentadorias Cust.Recursos        |                                 | 192.020,15                       | 192.020,15                               | 2.108.679,85                   |
| 1.00.00             |       | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0,00                            | 192.020,15                       | 192.020,15                               | 2.108.679,85                   |
| 3.1.90.03.00        | 796   | Pensões                             | 2.500.000,00                    | 171.245,70                       | 171.245,70                               | 1.428.754,30<br>900.000,00     |
| 1.00.00             |       | Recursos Não Vinculados de Impostos | 1.000.000,00                    | 0,00                             | 0,00                                     |                                |
| 1.03.00             |       | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano  | 1.500.000,00                    | 0,00                             | 0,00                                     |                                |
| 3.1.90.03.01        |       | Pensões Custeadas Recursos do RPPS  |                                 | 118.826,19                       | 118.826,19                               | 881.173,81                     |
| 1.03.00             |       | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano  | 0,00                            | 118.826,19                       | 118.826,19                               | 881.173,81                     |
| 3.1.90.03.02        |       | Pensões Custeadas Recursos Ord.     |                                 | 52.419,51                        | 52.419,51                                | 547.580,49                     |
| 1.00.00             |       | Recursos Não Vinculados de Impostos | 0,00                            | 52.419,51                        | 52.419,51                                | 547.580,49                     |
| 09.272.0096         |       | Previdencia do Regime Estatutario   | 2.050.000,00                    | 86,19<br>50.000,00               | 86,19<br>50.000,00                       | 1.009.913,81<br>1.040.000,00   |
| 09.272.0096.3005    |       | MANUTENÇÃO DO INSTITUTO             | 2.050.000,00                    | 86,19<br>50.000,00               | 86,19<br>50.000,00                       | 1.009.913,81<br>1.040.000,00   |
|                     |       | PASEP PREVIDÊNCIA                   | 2.050.000,00                    | 86,19<br>50.000,00               | 86,19<br>50.000,00                       | 1.009.913,81<br>1.040.000,00   |
| 3.3.90.47.00        | 797   | Obrigações Tributárias e            | 2.000.000,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 1.000.000,00<br>1.000.000,00   |
| 1.03.00             |       | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano  | 2.000.000,00                    | 0,00                             | 0,00                                     |                                |
|                     |       |                                     | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                                     | 1.000.000,00                   |
| 3.3.90.86.00        | 800   | Comp. Regimes de Previdência        |                                 | 86,19<br>50.000,00               | 86,19                                    | 9.913,81<br>40.000,00          |
| 1.03.00             |       | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano  | 0,00                            | 0,00<br>50.000,00                | 0,00                                     |                                |
|                     |       |                                     | 0,00                            | 86,19                            | 86,19                                    | 9.913,81                       |
| 3.3.90.98.00        | 798   | Despesas do Orçamento de Investimer | 50.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                           |
| 1.03.00             |       | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano  | 50.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     |                                |
|                     |       |                                     | 7.033.000,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00<br>7.033.000,00           |
| 99.997.9999         |       | Reserva de Contigência - RPPS       | 7.033.000,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00<br>7.033.000,00           |
| 99.997.9999.9999    |       | RESERVA DE CONTINGENCIA             | 7.033.000,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00<br>7.033.000,00           |
|                     |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 7.033.000,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00<br>7.033.000,00           |
| 9.9.99.99.00        | 799   | Reserva Contingência ou Reserva do  | 7.033.000,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00<br>7.033.000,00           |
| 1.03.00             |       | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano  | 7.033.000,00                    | 0,00                             | 0,00                                     |                                |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: |       |                                     | 30.102.000,00                   | 1.514.062,17<br>79.000,00        | 1.514.062,17<br>79.000,00                | 15.527.194,63<br>30.102.000,00 |
| 85                  | 85    | MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO         |                                 | 3.727,72                         | 3.727,72                                 |                                |
|                     |       |                                     |                                 | 3.727,72<br>1,00                 | 3.727,72                                 |                                |
| 256                 | 256   | DOAÇÃO ABRAÇA                       |                                 | 325,00                           | 325,00                                   |                                |
|                     |       |                                     |                                 | 325,00<br>1,00                   | 325,00                                   |                                |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: TRES MARIAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

11 fev 2022 17:14

FOLHA: 5

| CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA         | PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS<br>F I X A D A TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR<br>TOTAL REDUÇÕES | PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 269               | 269 Sinditrema Card                    | 27.451,42                                                     | 27.451,42                                      |                      |
|                   |                                        | 27.451,42                                                     | 27.451,42                                      |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |
| 298               | 298 BANCO DO BRASIL - IPREM            | 3.328,13                                                      | 3.328,13                                       |                      |
|                   |                                        | 3.328,13                                                      | 3.328,13                                       |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |
| 310               | 310 PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS         | 3.383,46                                                      | 3.383,46                                       |                      |
|                   |                                        | 3.383,46                                                      | 3.383,46                                       |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |
| 311               | 311 PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS       | 16.920,98                                                     | 16.920,98                                      |                      |
|                   |                                        | 16.920,98                                                     | 16.920,98                                      |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |
| 312               | 312 PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS   | 781,37                                                        | 781,37                                         |                      |
|                   |                                        | 781,37                                                        | 781,37                                         |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |
| 9912              | 9912 I.N.S.S                           | 884,17                                                        | 884,17                                         |                      |
|                   |                                        | 884,17                                                        | 884,17                                         |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |
| 9913              | 9913 SALÁRIO FAMÍLIA                   | 56,47                                                         | 56,47                                          |                      |
|                   |                                        | 56,47                                                         | 56,47                                          |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |
| 9916              | 9916 SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO           | 6.352,20                                                      | 6.352,20                                       |                      |
|                   |                                        | 6.352,20                                                      | 6.352,20                                       |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |
| 9923              | 9923 PAGAMENTO INDEVIDO                | 205,98                                                        | 205,98                                         |                      |
|                   |                                        | 205,98                                                        | 205,98                                         |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |
| 9925              | 9925 PENSÃO ALIMENTÍCIA                | 4.081,34                                                      | 4.081,34                                       |                      |
|                   |                                        | 4.081,34                                                      | 4.081,34                                       |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |
| 9927              | 9927 IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE | 106.822,67                                                    | 106.822,67                                     |                      |
|                   |                                        | 106.822,67                                                    | 106.822,67                                     |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |
| 9929              | 9929 SEGURO SUL AMÉRICA                | 4.721,45                                                      | 4.721,45                                       |                      |
|                   |                                        | 4.721,45                                                      | 4.721,45                                       |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |
| 9960              | 9960 BANCO DO BRASIL                   | 932,40                                                        | 932,40                                         |                      |
|                   |                                        | 932,40                                                        | 932,40                                         |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |
| 9962              | 9962 ITAU                              | 16.630,28                                                     | 16.630,28                                      |                      |
|                   |                                        | 16.630,28                                                     | 16.630,28                                      |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |
| 9964              | 9964 UNIMED ODONTO                     | 189,25                                                        | 189,25                                         |                      |
|                   |                                        | 189,25                                                        | 189,25                                         |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |
| 9985              | 9985 PERDAS EM INVESTIMENTO            | 534.508,93                                                    | 534.508,93                                     |                      |
|                   |                                        | 534.508,93                                                    | 534.508,93                                     |                      |
|                   |                                        | 1,00                                                          |                                                |                      |

*Guil*

*Car*

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: TRES MARIAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

11 fev 2022 17:14  
FOLHA: 6

| CÓDIGO DA DESPESA         | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS PAGAMENTOS MÊS<br>F I X A D A TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO PAGAR<br>TOTAL REDUÇÕES | SALDO ATUAL |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 9986                      | 9986 C.E.F - SINDITREMA        | 12.540,04                                                     | 12.540,04                                      |             |
|                           |                                | 12.540,04<br>1,00                                             | 12.540,04                                      |             |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: |                                | 743.843,26                                                    | 743.843,26                                     |             |

*Car*

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: TRES MARIAS  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA  
JANEIRO DE 2022

11 fev 2022 17:14  
FOLHA: 7

| CÓDIGO DA DESPESA                       | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÉ O MÊS<br>F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS<br>TOTAL CRÉDITOS | TOTAL PAGTOS EMPENHADO<br>TOTAL REDUÇÕES | PAGAR<br>SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL DA DESPESA:                 |                                | 2.257.905,43                    |                                  | 2.257.905,43                             |                      |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE               |                                |                                 |                                  |                                          |                      |
| EM CAIXA                                |                                | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                                     |                      |
| CONTA MOVIMENTO                         |                                | 0,00                            | 11.114,63                        | 11.114,63                                |                      |
| CONTA VINCULADA                         |                                | 552.526,83                      | 132.188,53                       | 132.188,53                               |                      |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    |                                | 78.405.181,78                   | 78.388.331,61                    | 78.388.331,61                            |                      |
| SOMA DOS SALDOS:                        |                                | 78.957.708,61                   | 78.531.634,77                    | 78.531.634,77                            |                      |
| TOTAL GERAL:                            |                                | 78.957.708,61                   | 80.789.540,20                    | 80.789.540,20                            |                      |
| Despesas Correntes                      |                                | 0,00                            | 1.514.062,17                     | 1.514.062,17                             | 15.527.194,63        |
|                                         |                                | 23.041.000,00                   | 79.000,00                        | 79.000,00                                | 5.999.743,20         |
| Despesas de Capital                     |                                | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
|                                         |                                | 28.000,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 28.000,00            |
| Reserva Contingência ou Reserva do RPPS |                                | 0,00                            | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                 |
|                                         |                                | 7.033.000,00                    | 0,00                             | 0,00                                     | 7.033.000,00         |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:             |                                | 0,00                            | 1.514.062,17                     | 1.514.062,17                             | 15.527.194,63        |
|                                         |                                | 30.102.000,00                   | 79.000,00                        | 79.000,00                                | 13.060.743,20        |

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ  
CRC: CRC-MG 094107  
CONTADOR

MARIA DE FATIMA SILVA FERRAZ  
CPF: 057.282.256-16  
LIQUIDANTE

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO  
CPF: 740.368.156-87  
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATIMA SILVA  
CPF: 057.282.256-  
TESOUREIRO